

AXA World Funds - US Dynamic High Yield Bonds A Capitalisation USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US High-Yield Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

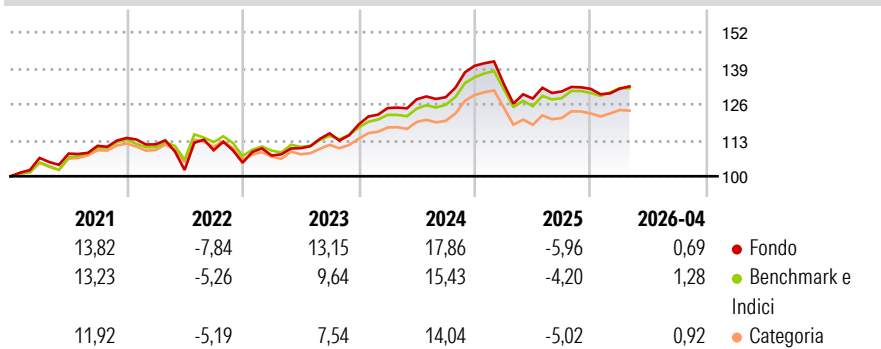
ICE BofA US High Yield Master II TR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To seek high income, in USD, from an actively managed bond portfolio. Capital growth is a secondary objective.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,28	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	7,27
3Y R-Squared	90,95	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,84	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,19	2,10	1,84	2026	0,06	-	-	-
6-Mesi	0,16	0,72	0,32	2025	-4,64	-3,99	2,01	0,70
1-Anno	4,93	5,44	4,50	2024	5,01	2,54	0,59	8,82
3-Anni Ann.ti	7,06	6,66	5,48	2023	2,47	2,47	4,87	2,76
5-Anni Ann.ti	4,73	4,92	4,04	2022	-2,03	-8,30	6,97	-4,11
10-Anni Ann.ti	6,83	5,64	4,49					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	107,94
Liquidità	-7,94
Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	2,99
Maturità effettiva	4,27
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	0,00
AA	0,00	BB	5,18
A	0,00	B	58,25
		Below B	32,10
		Not Rated	4,47

Titoli principali

Nome	Settore	%
Cloud Software Group Inc.	—	2,59
Viking Baked Goods...	—	2,51
W. R. Grace Holdings Llc	—	2,51
Trivium Packaging Finance BV	—	2,51
NGL Energy Operating LLC/...	—	2,50
Summit Midstream Holdings,...	—	2,50
Aag FH UK Ltd & Global Auto...	—	2,43
Athenahealth Group Inc.	—	2,39
Neptune BidCo US Inc.	—	2,28
Mauser Packaging Solutions...	—	2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		122

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	0,54
Societario	95,54
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-7,94
Derivati	11,86
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,07
Da 0 a 4 cedole	1,16
Da 4 a 6 cedole	10,03
Da 6 a 8 cedole	28,98
Da 8 a 10 cedole	49,67
Da 10 a 12 cedole	5,97
Oltre 12 cedole	4,11

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	9,89
da 3 a 5	53,67
da 5 a 7	28,77
da 7 a 10	6,92
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,18
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	249,36 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,54%
Data di Partenza	06/10/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,54%
Nome del Gestore	Michael Graham	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/01/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/04/2026)	USD 190,35	ISIN	LU1105449950		
Patrimonio Netto (Mln)	1.457,87 USD				

(31/03/2026)